

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學

13398-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	238,360,000	30,688,882	30,058,000	630,882	2.10	200,914,974	196,938,000	3,976,974	2.02
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	4115						6,000		6,000	
財產收入	45	434,000					265,214	340,000	-74,786	-22.00
權利金收入	453	384,000					224,000	320,000	-96,000	-30.00
利息收入	454	50,000					41,214	20,000	21,214	106.07
政府撥入收入	46	234,526,000	30,553,151	30,008,000	545,151	1.82	198,751,147	195,008,000	3,743,147	1.92
公庫撥款收入	462	234,526,000	30,553,151	30,008,000	545,151	1.82	198,751,147	195,008,000	3,743,147	1.92
規費收入	47	662,000	135,731	50,000	85,731	171.46	634,320	350,000	284,320	81.23
使用規費收入	473	662,000	135,731	50,000	85,731	171.46	634,320	350,000	284,320	81.23
教學收入	4S	2,718,000					1,224,500	1,233,000	-8,500	-0.69
學雜費收入	4S1	2,718,000					1,224,500	1,233,000	-8,500	-0.69
其他收入	4Y	20,000					33,793	7,000	26,793	382.76
雜項收入	4YY	20,000					33,793	7,000	26,793	382.76
基金用途	5	238,890,000	21,077,221	30,058,000	-8,980,779	-29.88	185,513,262	196,938,000	-11,424,738	-5.80
國民教育計畫	53	237,990,000	20,785,986	29,958,000	-9,172,014	-30.62	185,138,027	196,469,000	-11,330,973	-5.77
國民小學教育	532	237,990,000	20,785,986	29,958,000	-9,172,014	-30.62	185,138,027	196,469,000	-11,330,973	-5.77
建築及設備計畫	5M	900,000	291,235	100,000	191,235	191.24	375,235	469,000	-93,765	-19.99
交通及運輸設備	5M3						14,500		14,500	
其他設備	5M4	900,000	291,235	100,000	191,235	191.24	360,735	469,000	-108,265	-23.08
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	9,611,661		9,611,661		15,401,712		15,401,712	
期初基金餘額	71	5,633,375					6,188,330	5,633,375	554,955	9.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,103,375					21,590,042	5,633,375	15,956,667	283.25

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學

13398-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				20,785,986	29,958,000	-9,172,014	-30.62
		累計數				185,138,027	196,469,000	-11,330,973	-5.77
建築及設備計畫		本月數				291,235	100,000	191,235	191.24
		累計數				375,235	469,000	-93,765	-19.99

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區丹鳳國民小學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	83,779,592	100.00	負 債	2	26,578,987	31.72
流動資產	11	46,596,442	55.62	流動負債	21	23,091,247	27.56
現金	1101	46,596,442	55.62	應付款項	2102	23,091,247	27.56
銀行存款	110102	46,486,442	55.49	應付代收款	210203	23,091,247	27.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,480,042	25.64	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,487,740	4.16
銀行存款-保管金專	110102-2	25,006,400	29.85	什項負債	2801	3,487,740	4.16
戶				存入保證金	280104	2,803,994	3.35
零用及週轉金	110103	110,000	0.13	應付退休及離職金	280106	683,746	0.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	57,200,605	68.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	57,200,605	68.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	57,200,605	68.28
長期貸墊款及準備金	12	683,746	0.82	累積餘額	310101	40,377,349	48.19
準備金	1203	683,746	0.82	本期賸餘	310102	15,661,515	18.69
退休及離職準備金	120301	683,746	0.82	淨資產調整數	310104	1,161,741	1.39
固定資產	14	35,507,060	42.38				

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區丹鳳國民小學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	11,841,558	14.13	合計：		83,779,592	
房屋建築及設備	140401	13,178,304	15.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,336,746	-1.60				
機械及設備	1405	8,425,236	10.06				
機械及設備	140501	21,449,711	25.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,024,475	-15.55				
交通及運輸設備	1406	1,495,424	1.78				
交通及運輸設備	140601	3,479,749	4.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,325	-2.37				
雜項設備	1407	13,744,842	16.41				
雜項設備	140701	27,389,138	32.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,644,296	-16.29				
無形資產	16	103,503	0.12				
無形資產	1601	103,503	0.12				

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區丹鳳國民小學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	103,503	0.12				
其他資產	18	888,841	1.06				
什項資產	1801	888,841	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	888,841	1.06				
代管資產	180106	3,939,788,352	4,702.56				
代管資產-土地	180106-1	3,915,034,719	4,673.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	24,472,324	29.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,042	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,560	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,107	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	247,600	0.30				
應付代管資產	180107	-3,939,788,352	-4,702.56				

信託代理與保證資產 650,000

信託代理與保證負債

650,000

保證品 650,000

應付保證品

650,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

